

### 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	409,759,355	409,718,649	40,706	
		経常経費寄附金収入	7,015,000	7,000,000	15,000	
		受取利息配当金収入	3,035	802	2,233	
		その他の収入	2,764,000	2,927,625	-163,625	
		事業活動収入計(1)	419,541,390	419,647,076	-105,686	
	支出	人件費支出	296,034,742	296,765,360	-730,618	
		事業費支出	62,058,300	69,030,001	-6,971,701	
		事務費支出	61,246,801	50,639,914	10,606,887	
		利用者負担軽減額	325,000	309,775	15,225	
		支払利息支出	3,948,592	3,948,554	38	
その他の支出		1,513,000	1,464,705	48,295		
	事業活動支出計(2)	425,126,435	422,158,309	2,968,126		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,585,045	-2,511,233	-3,073,812		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30,511,000	30,414,000	97,000	
		施設整備等収入計(4)	30,511,000	30,414,000	97,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,452,000	16,452,000		
		固定資産取得支出	32,931,855	35,578,741	-2,646,886	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,773,236	2,773,236		
	施設整備等支出計(5)	52,157,091	54,803,977	-2,646,886		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,646,091	-24,389,977	2,743,886		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,484,763	9,477,194	7,569	
		その他の活動による収入計(7)	9,484,763	9,477,194	7,569	
	支出	積立資産支出	2,833,004	2,833,562	-558	
		その他の活動支出計(8)	2,833,004	2,833,562	-558	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,651,759	6,643,632	8,127		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,579,377	-20,257,578	-321,799		
	前期末支払資金残高(12)	133,905,229	133,905,229			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	113,325,852	113,647,651	-321,799		